

## **VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI NEO ELETTI NOMINA DEI COMITATI DI GOVERNANCE**

**Sondrio, 14 maggio 2013** – Il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha accertato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate relativamente agli amministratori Livia Martinelli, Gionni Gritti, Mario Anolli, Francesco Naccarato, Paolo De Santis e Mariarosa Borroni.

Il Consiglio ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti d'indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per il consigliere Antonio Leonardi.

Sono stati altresì nominati i nuovi componenti dei Comitati di governance, per il triennio 2013 – 2015:

- **Comitato Strategico:** Giovanni De Censi (Presidente), Aldo Fumagalli Romario, Miro Fiordi, Michele Colombo, Mario Anolli, Alberto Ribolla, Paolo Scarallo
- **Comitato per le Nomine:** Paolo De Santis (Presidente), Mariarosa Borroni, Antonio Leonardi
- **Comitato per la Remunerazione:** Mariarosa Borroni\*\* (Presidente), Gionni Gritti, Alberto Ribolla
- **Comitato per il Controllo interno:** Mario Anolli\* (Presidente), Livia Martinelli, Francesco Naccarato
- **Comitato OPC** (Operazioni parti correlate): Mariarosa Borroni (Presidente), Gionni Gritti, Francesco Naccarato

\* Amministratore qualificato con esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi

\*\* Amministratore qualificato con conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive

Contatti societari

Investor relations  
telefono 02 80637471  
Email: investorrelations@creval.it

Media relations  
telefono 02 80637403  
Email: mediarelations@creval.it

## STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI CONSILIARI

<b>Nominativo</b>	<b>Esecutivi</b>	<b>Indipendenti TUF</b>	<b>Indipendenti Codice</b>	<b>Comitato OPC</b>	<b>Comitato strategico</b>	<b>Comitato nomine</b>	<b>Comitato remunera- zioni</b>	<b>Comitato controllo interno</b>
Giovanni De Censi					<b>P</b>			
Isabella Bruno Tolomei Frigerio								
Aldo Fumagalli Romario					<b>X</b>			
Miro Fiordi	<b>X</b>				<b>AD</b>			
Paolo Scarallo					<b>X</b>			
Gabriele Cogliati								
Antonio Leonardi		<b>X</b>				<b>X</b>		
Alberto Ribolla					<b>X</b>		<b>X</b>	
Livia Martinelli		<b>X</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
Gionni Gritti		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	
Mario Anolli		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X *</b>
Michele Colombo					<b>X</b>			
Francesco Naccarato		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>X</b>
Paolo De Santis		<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		
Mariarosa Borroni		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X**</b>	

Note:

P = Presidente

AD = Amministratore Delegato

(\* ) Amministratore in possesso di esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi

(\*\* ) Amministratore con adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;